

Modification non statutaire

Etablissement principal

CLT-UFA
B6139*Société anonyme*45, Bd. Pierre Frieden
L - 1543 Luxembourg

Données à modifier

☐ Dénomination ou raison sociale☐ Enseigne(s) commerciale(s)☐ Siège social☐ Capital social / Fonds social☐ Exercice social☒ Administrateur(s) / Gérant(s)

page 2

☐ Délégué(s) à la gestion journalière☒ Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes

page 20

☐ Fusion / Scission☐ Liquidation volontaire

En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.

Administrateur(s) / Gérant(s)

Régime de signature statutaire (indication)

A l'égard des tiers, la société est engagée en toutes circonstances soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes déléguées à cette gestion.

			Modifier	Rayer
1	HABETS Bert	page 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	SCHÄFERKORDT Anke	page 4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	LEMAIRE Frédéric	page 5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	DE DORLODOT Vincent	page 6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	DELUSINNE Philippe	page 7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	HEGGEN Elmar	page 8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	SANTER Jacques	page 9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	BERGER Eugène	page 10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	BALDELLI Christopher	page 11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	BERWICK Alain	page 12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	ROTH Gilles	page 13	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	DE POSCH Guillaume	page 14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	SCHILTZ Jean-Louis	page 15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	LUX Lucien	page 16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	MANNELLI Romain	page 17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Nouvel administrateur / gérant : BODRY Alex	page 18		
17	Nouvel administrateur / gérant : WISELER Claude	page 19		

1 | **HABETS Bert**

Modifier



Rayer

**Personne physique**

Nom

HABETS

Prénom(s)

Bert

Date de naissance

09/01/1971

Lieu de naissance

Heerlen

Pays de naissance

Pays-Bas

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

45

Rue

Boulevard Pierre Frieden

Bâtiment

Etage

Code postal

1543

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

16/04/2014

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

2015

**Personne physique**

Nom

SCHÄFERKORDT

Prénom(s)

Anke

Date de naissance

12/12/1962

Lieu de naissance

Lemgo

Pays de naissance

Allemagne

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

1

Rue

Picassoplatz

Bâtiment

Etage

Code postal

50679

Localité

KÖLN

Pays

Allemagne

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

16/04/2014

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

2015

3

LEMAIRE Frédéric

Modifier



Rayer

**Personne physique**

Nom

LEMAIRE

Prénom(s)

Frédéric

Date de naissance

15/05/1971

Lieu de naissance

KOLWEZI

Pays de naissance

Congo, République Démocratique Du

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

45

Rue

boulevard Pierre Frieden

Bâtiment

Etage

Code postal

1543

Localité

LUXEMBOURG

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

16/04/2014

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

2015

Personne physique

Nom

DE DORLODOT

Prénom(s)

Vincent

Date de naissance

23/03/1965

Lieu de naissance

Luxembourg

Pays de naissance

Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

45

Rue

Boulevard Pierre Frieden

Bâtiment

Etage

Code postal

1543

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

16/04/2014

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

2015

Personne physique

Nom

DELUSINNE

Prénom(s)

Philippe

Date de naissance

15/04/1957

Lieu de naissance

Ronse

Pays de naissance

Belgique

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

45

Rue

Boulevard Pierre Frieden

Bâtiment

Etage

Code postal

1543

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

16/04/2014

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

2015

Personne physique

Nom

HEGGEN

Prénom(s)

Elmar

Date de naissance

19/01/1968

Lieu de naissance

Düren

Pays de naissance

Allemagne

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

45

Rue

Boulevard Pierre Frieden

Bâtiment

Etage

Code postal

1543

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

16/04/2014

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

2015

**Personne physique**

Nom

SANTER

Prénom(s)

Jacques

Date de naissance

18/05/1937

Lieu de naissance

Wasserbilig

Pays de naissance

Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

69

Rue

Rue JP Huberty

Bâtiment

Etage

Code postal

1753

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur et Président du Conseil d'administration

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

16/04/2014

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

2015

Personne physique

Nom

BERGER

Prénom(s)

Eugène

Date de naissance

04/12/1960

Lieu de naissance

Bettembourg

Pays de naissance

Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

9

Rue

rue du St Esprit

Bâtiment

Etage

Code postal

2015

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

16/04/2014

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

2015

**Personne physique**

Nom

BALDELLI

Prénom(s)

Christopher

Date de naissance

10/02/1965

Lieu de naissance

Sarralbe

Pays de naissance

France

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

22

Rue

Rue Bayard

Bâtiment

Etage

Code postal

75008

Localité

Paris

Pays

France

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

16/04/2014

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

2015

Personne physique

Nom

BERWICK

Prénom(s)

Alain

Date de naissance

16/08/1957

Lieu de naissance

Luxembourg

Pays de naissance

Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

45

Rue

Boulevard Pierre Frieden

Bâtiment

Etage

Code postal

1543

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

16/04/2014

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

2015

Personne physique

Nom

ROTH

Prénom(s)

Gilles

Date de naissance

01/03/1967

Lieu de naissance

Luxembourg

Pays de naissance

Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

13

Rue

rue du Rost

Bâtiment

Etage

Code postal

2447

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

15/05/2013

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

2014

Personne physique

Nom

DE POSCH

Prénom(s)

Guillaume

Date de naissance

16/02/1658

Lieu de naissance

Arlon

Pays de naissance

Belgique

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

45

Rue

boulevard Pierre Frieden

Bâtiment

Etage

Code postal

1543

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

16/04/2014

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

2015

Personne physique

Nom

SCHILTZ

Prénom(s)

Jean-Louis

Date de naissance

14/08/1964

Lieu de naissance

Luxembourg

Pays de naissance

Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

2

Rue

Rue du Fort Rheinsheim

Bâtiment

Etage

Code postal

2419

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

16/04/2014

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

2015

☐☒**Personne physique**

Nom

LUX

Prénom(s)

Lucien

Date de naissance

13/09/1956

Lieu de naissance

Troisvierges

Pays de naissance

Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

34

Rue

Rue du Marché aux Herbes

Bâtiment

Etage

Code postal

1728

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

17/04/2013

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

2014

15 | MANNELLI Romain

Modifier ☒ Rayer ☐**Personne physique**

Nom		Prénom(s)
<input type="text" value="MANNELLI"/>		<input type="text" value="Romain"/>
Date de naissance	Lieu de naissance	Pays de naissance
<input type="text" value="02/06/1951"/>	<input type="text" value="Esch-sur-Alzette"/>	<input type="text" value="Luxembourg"/>

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue	
<input type="text" value="45"/>	<input type="text" value="Boulevard Pierre Frieden"/>	
Bâtiment	Etage	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Code postal	Localité	Pays
<input type="text" value="1543"/>	<input type="text" value="Luxembourg"/>	<input type="text" value="Luxembourg"/>

Type de mandat

Organe social	Fonction
<input type="text" value="Conseil d'administration"/>	<input type="text" value="Administrateur"/>
Pouvoir de signature (indication)	
<input type="text"/>	

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat
<input type="text" value="16/04/2014"/>	<input type="text" value="Déterminée"/>
Date d'expiration du mandat	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
<input type="text"/>	ou <input type="text" value="2015"/>

16 | **Nouvel administrateur / gérant :****BODRY Alex**

Type de personne

Personne physique

Personne physique

Nom

BODRY

Prénom(s)

Alex

Date de naissance

30/10/2058

Lieu de naissance

Dudelage

Pays de naissance

Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

34

Rue

rue du Marché aux Herbes

Bâtiment

Etage

Code postal

1728

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

16/04/2014

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

2015

17 | **Nouvel administrateur / gérant :****WISLER Claude**

Type de personne

Personne physique

Personne physique

Nom

WISLER

Prénom(s)

Claude

Date de naissance

20/01/1960

Lieu de naissance

Luxembourg

Pays de naissance

Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

4

Rue

rue de l'Eau

Bâtiment

Etage

Code postal

1449

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

16/04/2014

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

2015

Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes

			Modifier	Rayer
1	B65477 - PricewaterhouseCoopers S.C.	page 21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1

B65477 - PricewaterhouseCoopers S.C.

Modifier ☒Rayer ☐**Personne morale luxembourgeoise**

N° d'immatriculation au RCS

B65477

Dénomination ou raison sociale

PricewaterhouseCoopers S.C.

Siège social

Numéro

400

Rue

Route d'Esch

Code postal

1014

Localité

Luxembourg

Type de mandat

Type de mandat

Réviseur d'entreprises agréé

Durée du mandat

Date de nomination

16/04/2014

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

2015

CLT-UFA
Société anonyme
45, boulevard Pierre Frieden
L-1543 Luxembourg

RCS Luxembourg B 6.139

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 16 avril 2014, que :

- L'Assemblée générale décide par votes séparés de renouveler les mandats en qualité d'administrateur de Madame Anke SCHÄFERKORDT ayant son adresse professionnelle à Picassoplatz 1, D – 50679 Köln et de Messieurs Jacques SANTER ayant son adresse 69, rue JP Huberty L – 1753 Luxembourg, Eugène BERGER ayant son adresse professionnelle 9, rue du St Esprit L – 2015 Luxembourg, Guillaume de POSCH, Elmar HEGGEN, Alain BERWICK, Vincent de DORLODOT, Frédéric LEMAIRE, Romain MANNELLI, Bert HABETS et Philippe DELUSINNE ayant leur adresse professionnelle 45, boulevard Pierre Frieden L – 1543 Luxembourg et de Monsieur Christopher BALDELLI ayant son adresse professionnelle 22, rue Bayard F – 75008 Paris, ainsi que de Monsieur Jean-Louis SCHILTZ ayant son adresse professionnelle 2, rue du Fort Rheinsheim L – 2419 Luxembourg.
- Elle décide par votes séparés de nommer en qualité d'administrateurs Monsieur Alex BODRY, ayant son adresse professionnelle 34, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg, et Monsieur Claude WISELER, ayant son adresse professionnelle 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

- L'Assemblée générale fixe la durée des mandats des administrateurs à une année venant à expiration à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2014.
- L'Assemblée générale décide de renouveler le mandat de Réviseur d'entreprises agréé de la société PricewaterhouseCoopers S.C., établie et ayant son siège social à L- 1014 Luxembourg, 400 route d'Esch pour une période d'un an venant à échéance à l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2014.

Pour extrait conforme aux fins de publication au Mémorial C, recueil spécial des sociétés et associations.